

NAVIQUITO S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1º de septiembre de 1998

75061

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

REF: 27.283/1/96
REMP. 27.463/1/97

De mis consideraciones :

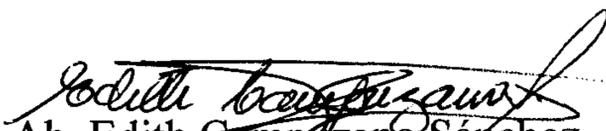
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NAVIQUITO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Pablo Gonzenbach Iglesias, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **NAVIQUITO S. A.** otorgada ante la Notaria Novena Suplente del cantón Guayaquil Ab. Carmen Cucalón Ycaza el 15 de abril de 1996, inscrita de fojas 27.283 a 27.303, número 8.577 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.173 del Repertorio el 23 de mayo de 1996, y de la escritura de rectificación otorgada ante la misma Notaria el 29 de abril de 1996, inscrita en el mismo Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

NAVIQUITO S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA



ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NAVIQUITO S. A.** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-03686962, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de la ciudad de Guayaquil.- Septiembre 4 de 1998 .-

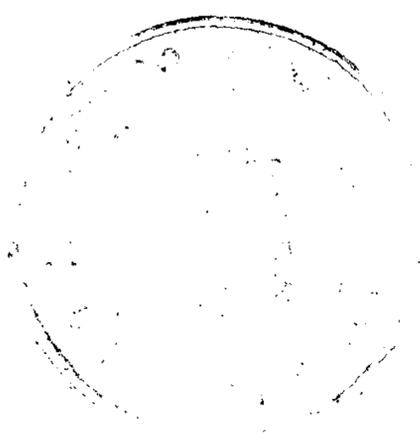

Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21836 / Registro Mercantil N°
21364 / Repertorio N° 32236

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Octubre de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27463 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 23 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil